



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

V.
beh.
aar
Bel.
Staa



25031137

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 FEB. 2025

Afdeling TERNHOUT

Ondernemingsnr : BE0451449084

Naam

(voluit) : MARECHAL BOOMKWEKERIJ
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Kastelein 114, 2300 TURNHOUT

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 18/02/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Bertha MARECHAL als niet-statutaire bestuurder – tevens gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Bertha MARECHAL, met woonplaats te 2300 Turnhout Kastelein 114, als niet-statutaire bestuurder, tevens gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 20/02/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Ontslag van Hans DE GROOF als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Hans DE GROOF, met woonplaats te 2360 Oud-Turnhout Draaiboom 82, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/02/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

3/ Benoeming van BV Technology In Motion als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Technology In Motion, met zetel te 2460 Kasterlee Retiesebaan 146, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/02/2025.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden . Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Als vaste vertegenwoordiger van de BV Technology In Motion wordt Tim Michilsen aangesteld. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 18/02/2025 en de notulen van de algemene vergadering dd. 18/02/2025.

Voor de vennootschap
Bertha MARECHAL
Gedelegeerd Bestuurder